

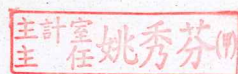
經濟部水利署及所屬

中央政府流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 105 年 5 月份

主辦會計人員



機關長官



目

次

以前年度歲出保留數累計表-----	1	—	1	頁
平衡表-----	2	—	2	頁
平衡表科目明細表-----	3	—	7	頁
支出實現數與公庫撥入數分析表-----	8	—	8	頁
收入支出彙計表-----	9	—	9	頁
公庫支出差額解釋表-----	10	—	10	頁

經濟部水利署及所屬
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2) -(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0026000000-1	826,074,676	12,355,793	61,964,787	530,029,604	0
					經濟部主管	124,988,768	0	4,400,760	23,978,658	0
					0026550000-7	826,074,676	12,355,793	61,964,787	530,029,604	0
					經濟部水利署及所屬	124,988,768	0	4,400,760	23,978,658	0
					5826551000-8	826,074,676	12,355,793	61,964,787	530,029,604	0
					河川及區域排水改善	124,988,768	0	4,400,760	23,978,658	0
					5826551010-1	12,046,155	0	201,103	7,045,124	0
					河川區域排水管理及治理	7,033,117	0	1,258,016	2,145,617	0
					02	3,878,237	0	0	1,011,000	0
					業務費	5,765,500	0	808,000	878,000	0
					04	8,167,918	0	201,103	6,034,124	0
					獎補助費	1,267,617	0	450,016	1,267,617	0
					5826551010-1*	814,028,521	12,355,793	61,763,684	522,984,480	0
					河川區域排水管理及治理	117,955,651	0	3,142,744	21,833,041	0
					03	308,422,836	0	39,985,470	214,074,159	0
					設備及投資	12,952,217	0	829,484	2,841,897	0
					04	505,605,685	12,355,793	21,778,214	308,910,321	0
					獎補助費	105,003,434	0	2,313,260	18,991,144	0
					小 計	826,074,676	12,355,793	61,964,787	530,029,604	0
						124,988,768	0	4,400,760	23,978,658	0
					合 計	826,074,676	12,355,793	61,964,787	530,029,604	0
						124,988,768	0	4,400,760	23,978,658	0

經濟部水利署及所屬

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	266,762,515	2 負債	384,699,389
11 流動資產	266,762,515	21 流動負債	384,699,389
110901 預付款	160,294,761	210301 應付帳款	162,371,049
111101 預付其他政府款	106,467,754	210399 其他應付款	101,010,110
		210501 應付其他政府款	121,318,230
		3 淨資產	-117,936,874
		31 資產負債淨額	-117,936,874
		310101 資產負債淨額	-117,936,874
合 計	266,762,515	合 計	266,762,515

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		160,294,761	
			以前年度部分		160,294,761	
			104		160,294,761	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,395,000		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,395,000		
			02			
			業務費	1,395,000		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	158,899,761		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	158,899,761		
			03			
			設備及投資	89,000,793		
			04			
			獎補助費	69,898,968		
			總 計		160,294,761	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		106,467,754	
			以前年度部分		106,467,754	
			104		106,467,754	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	1,990,748		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	1,990,748		
			04			
			獎補助費	1,990,748		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	104,477,006		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	104,477,006		
			04			
			獎補助費	104,477,006		
			總 計		106,467,754	

經濟部水利署及所屬
應付帳款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		162,371,049	
			以前年度部分		162,371,049	
			104		162,371,049	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,867,237		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,867,237		
			02			
			業務費	2,867,237		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	159,503,812		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	159,503,812		
			03			
			設備及投資	94,348,677		
			04			
			獎補助費	65,155,135		
			總 計		162,371,049	

經濟部水利署及所屬
其他應付款明細表
中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		101,010,110	
			以前年度部分		101,010,110	
			104		101,010,110	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	4,887,500		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	4,887,500		
			02			
			業務費	4,887,500		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	96,122,610		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	96,122,610		
			03			
			設備及投資	10,110,320		
			04			
			獎補助費	86,012,290		
			總 計		101,010,110	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

中華民國105年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		121,318,230	
			以前年度部分		121,318,230	
			104		121,318,230	
			一百零四年度			
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	2,133,794		
			5826551010-1			
			河川區域排水管理及治理	2,133,794		
			04			
			獎補助費	2,133,794		
			5826551000-8			
			河川及區域排水改善	119,184,436		
			5826551010-1*			
			河川區域排水管理及治理	119,184,436		
			04			
			獎補助費	119,184,436		
			總 計		121,318,230	

經濟部水利署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於本年度實現 數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘 額 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	554,008,262	32,433,600	0	0	0	0	0	456,132,440	130,309,422	117,936,874
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	554,008,262	32,433,600	0	0	0	0	0	456,132,440	130,309,422	117,936,874
一、以前年度應付(保留)數	554,008,262	32,433,600	0	0	0	0	0	456,132,440	130,309,422	117,936,874
104年度 5826551010 河川區域排水管理及治理	9,190,741	1,088,055	0	0	0	0	0	3,662,770	6,616,026	6,502,783
104年度 5826551010* 河川區域排水管理及治理	544,817,521	31,345,545	0	0	0	0	0	452,469,670	123,693,396	111,434,091
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署及所屬

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,363,662	130,309,422
公庫撥入數	15,363,662	130,309,422
支出	12,355,793	12,372,941
繳付公庫數	12,355,793	12,372,941
收支餘絀	3,007,869	117,936,481

經濟部水利署及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 05 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (1)		公 庫 列 報 數 (2)		差 額 (1) - (2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數	本 月 數	累 計 數
5826551010 - 1 - E5 河川區域排水管理及治理	6,988,766 694,205	12,677,766 707,337	6,988,766 694,205	12,677,766 707,337	0 0	0 0

列印日期：105/06/01
報表代號：AR440 (A4)

財政部國庫署

庫款支付對帳單

中華民國 105 年度

支用機關代號及名稱:265502-0 經濟部水利署

印製日期:105/06/01

資料日期:105/05/31

機關頁次:14

總頁次:46

日期	科目代號	種類	憑證編號	收件編號	可支庫款 累計可支庫款	支付數 累計支付數	餘額	備註
*****	5826551010-1-E5		上月結轉		5,689,000.00	13,132.00	5,675,868.00	
1050502	5826551010-1-E5	YB	10500511	1050004701	6,988,766.00			05
					12,677,766.00	13,132.00	12,664,634.00	
1050506	5826551010-1-E5	PV	575003	105105051063282		2,775.00		
					12,677,766.00	15,907.00	12,661,859.00	
1050509	5826551010-1-E5	PV	575004	105105051093630		689,000.00		
					12,677,766.00	704,907.00	11,972,859.00	
1050530	5826551010-1-E5	PV	575005	105105051303561		2,430.00		
					12,677,766.00	707,337.00	11,970,429.00	
*****	5826551010-1-E6		上月結轉		6,360,000.00	3,221,120.00	3,138,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	YB	10401027	1040019836	324,000.00			05
					6,684,000.00	3,221,120.00	3,462,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	1,336,000.00			05
					8,020,000.00	3,221,120.00	4,798,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	YB	10500511	1050004952	-1,324,000.00			05
					6,696,000.00	3,221,120.00	3,474,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129	1,324,000.00			05
					8,020,000.00	3,221,120.00	4,798,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	YB	10509001	1050340129	-324,000.00			05
					7,696,000.00	3,221,120.00	4,474,880.00	
1050502	5826551010-1-E6	PV	576089	105105051023150		3,208.00		
					7,696,000.00	3,224,328.00	4,471,672.00	
1050502	5826551010-1-E6	PV	576096	105105051023359		12,429.00		
					7,696,000.00	3,236,757.00	4,459,243.00	



財政部國庫署
National Treasury Administration

1050601190635849